



Auxiliar de cuentas de 01/11/2022 a 30/11/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO MICH.

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.002	CTA BANCOMER 0102585553									\$22,559.12	\$374,020.30	\$393,162.82	\$3,416.60
00000047			01/11/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	19,500.00	
00000047			02/11/2022	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022	1101					\$9,800.00	0.00	
00000047			02/11/2022	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2022	1101					\$4,440.00	0.00	
00000047			03/11/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101					\$0.00	8,496.93	
00000047			03/11/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA DE OCTUBRE 2022 A 2 FONTANEROS	1101					\$0.00	8,101.13	
00000047			07/11/2022	DIARIO	00000038	DEPOSITO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LUZ	1101					\$227,992.00	0.00	
00000047			08/11/2022	DIARIO	00000041	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	420.00	
00000047			08/11/2022	DIARIO	00000041	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	67.20	
00000047			08/11/2022	DIARIO	00000041	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	250.00	
00000047			08/11/2022	DIARIO	00000041	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	40.00	
00000047			08/11/2022	DIARIO	00000041	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	162.00	

00000047	08/11/2022	DIARIO	00000041	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101	\$0.00	25.92
00000047	08/11/2022	EGRESOS	00000001	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO SN	1101	\$0.00	26,258.00
00000047	08/11/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 A CHOFER DE PIPA Y FONTANERO	1101	\$0.00	7,000.00
00000047	08/11/2022	EGRESOS	00000002	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101	\$0.00	12,974.00
00000047	08/11/2022	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2022	1101	\$4,939.97	0.00
00000047	08/11/2022	EGRESOS	00000003	PAGO A CFE POR PAGO DE ENERGIA EN GUERRERO 88	1101	\$0.00	10,616.00
00000047	08/11/2022	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2022	1101	\$2,594.03	0.00
00000047	08/11/2022	EGRESOS	00000004	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON	1101	\$0.00	34,054.00
00000047	08/11/2022	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2022	1101	\$2,092.80	0.00
00000047	08/11/2022	EGRESOS	00000005	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101	\$0.00	119,248.00
00000047	08/11/2022	EGRESOS	00000006	PAGO A CFRE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101	\$0.00	24,842.00
00000047	09/11/2022	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2022	1101	\$5,140.00	0.00
00000047	09/11/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101	\$0.00	3,900.00
00000047	09/11/2022	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2022	1101	\$4,569.97	0.00
00000047	10/11/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEL SUB-DIRECTOR	1101	\$0.00	6,000.35
00000047	11/11/2022	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2022	1101	\$3,536.01	0.00
00000047	11/11/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101	\$0.00	3,655.20

00000047		15/11/2022	DIARIO	00000039	DEPOSITO DEL SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA	1101			\$42,000.00	0.00
00000047		15/11/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	34,601.13
00000047		16/11/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEL DIRECTOR	1101			\$0.00	10,500.00
00000047		16/11/2022	DIARIO	00000018	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2022	1101			\$3,844.97	0.00
00000047		16/11/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	9,900.35
00000047		16/11/2022	DIARIO	00000019	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022	1101			\$11,895.01	0.00
00000047		16/11/2022	DIARIO	00000020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	1101			\$5,754.02	0.00
00000047		17/11/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL DIRECTOR	1101			\$0.00	10,500.00
00000047		18/11/2022	DIARIO	00000022	PAGO AL CONTADOR ABAD REBOLLO SANCHEZ POR ASESORIA ADMINISTRATIVA	1101			\$0.00	860.00
00000047		18/11/2022	DIARIO	00000023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	1101			\$8,400.00	0.00
00000047		18/11/2022	DIARIO	00000016	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022	1101			\$4,200.74	0.00
00000047		18/11/2022	EGRESOS	00000009	PAGO A TELMEX POR TELEFONO E INTERNET	1101			\$0.00	1,144.00
00000047		18/11/2022	DIARIO	00000017	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022	1101			\$2,078.99	0.00
00000047		22/11/2022	EGRESOS	00000023	PAGO A ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION POR 500 TIMBRES	1101			\$0.00	1,247.00
00000047		28/11/2022	DIARIO	00000024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022	1101			\$2,497.82	0.00
00000047		28/11/2022	DIARIO	00000025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	1101			\$4,143.96	0.00
00000047		28/11/2022	DIARIO	00000026	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022	1101			\$3,272.02	0.00

00000047		28/11/2022	DIARIO	00000027	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022	1101				\$2,500.00	0.00
00000047		28/11/2022	DIARIO	00000028	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2022	1101				\$3,328.99	0.00
00000047		30/11/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE MOTOCICLETA PARA LA RIFA DE PAGO ANUAL 2023	1101				\$0.00	14,999.00
00000047		30/11/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMIMA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	23,800.61
00000047		30/11/2022	DIARIO	00000044	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE MOTOCICLETA PARA RIFA DDE PAGO ANUAL 2023	1101				\$14,999.00	0.00

Saldo inicial: \$22,559.12

Cargos: \$374,020.30

Abonos: \$393,162.82

Saldo final: \$3,416.60